

PARA SU PUBLICACION INMEDIATA
MARTES 3 DE DICIEMBRE DE 1996

CIV
(202) 616-2765
TDD (202) 514-1888

LOS E.U.A. RECUPERAN \$340,000 DEPOSITADOS EN UN BANCO
EN LAS BAHAMAS PARA LAS VICTIMAS DE UN FRAUDE POR TELEMERCADERO

WASHINGTON, D.C. – Los Estados Unidos recuperaron \$340,000 que uno de los principales operadores de telemarketing de los E.U.A. había obtenido por medios fraudulentos y ocultaba en un banco de las Bahamas y devolverá el dinero a las víctimas del fraude, anunció el Departamento de Justicia el día de hoy.

Frank W. Hunger, Sub-Procurador de la División Civil, indicó que la recuperación resuelve parcialmente el juicio de fraude por telemarketing iniciado por la Comisión Federal de Comercio (FTC) en contra de Robert Corey y sus compañías relacionadas.

"El dinero será devuelto a los Estados Unidos y reembolsado a los inversionistas afectados por este fraude", manifestó Hunger. "Este caso reafirma nuestro compromiso de tratar de reparar los daños y de perseguir a quienes defraudan a los inversionistas de nuestro país, sin importar el lugar donde traten de ocultar el producto de sus fechorías".

En nombre de la FTC, a principios de este año el Departamento solicitó y obtuvo de un tribunal de las Bahamas la orden que congeló los fondos que Corey había remitido a una cuenta en un banco de Nassau. De acuerdo con el juicio iniciado en las Bahamas, On Line Communications, Corey y el presidente de la compañía, Richard Basile, eran quienes manejaban la operación de telemarketing en los Estados Unidos.

En el juicio civil iniciado el pasado mes de enero ante el Tribunal de Distrito de los E.U.A. en Las Vegas, Nevada, la FTC manifestó que On Line Communications había engañado a los consumidores con declaraciones falsas sobre la factibilidad de venta de concesiones de radiolocalización otorgadas por la Comisión Federal de Comunicaciones que eran obtenidas a través de On Line. El objeto de la demanda era impedir que los acusados vendieran las concesiones y devolver el dinero a los consumidores afectados por las prácticas delictivas de dichos acusados.

Corey aceptó devolver el dinero como parte del arreglo para poner fin al litigio iniciado en su contra por la FTC. De acuerdo con dicho arreglo, los fondos se entregarán a un fondo de reparación creado para los clientes de On Line Communications.

#####